



2021年3月31日

各 位

会 社 名 千代田化工建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山東 理二  
(コード番号 6366 東証第二部)  
問合せ先 総務部長 中村 薫  
(TEL 045-225-7740)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月下旬開催予定の第93回定時株主総会に定款の一部変更の議案を付議することを決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

経営の透明性及び実効性を向上させ、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、相談役制度を廃止する。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第27条 (省略)	第1条～第27条 (現行どおり)
(相談役) 第28条 <u>本会社に相談役を置くことができる。</u> <u>相談役は、取締役会の決議により委嘱する。</u>	(削除)
第29条～第36条 (省略)	第28条～第35条 (現行どおり)

以上